

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI
IN SIGLA POLARIS S.R.L. A SOCIO UNICO – VIA SAN FRANCESCO, 230 – 45010 CEREGNANO (RO)
P.IVA E C.F. 01174490290 – N° R.E.A. 133294**

Il giorno 28 giugno 2021, alle ore 11.50, in Ceregnano, via San Francesco 230, presso la sede operativa e legale della Società Polaris Srl, è stata convocata la riunione dell'Assemblea Soci della predetta Società, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Esame del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, udita la relazione del Collegio Sindacale
- Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

La presidenza viene assunta del geom. Michele Grossato, il quale constata la presenza in proprio del Socio unico, Ecoambiente Srl, con sede in Rovigo viale delle Industrie, 53/A (c.f. 01452670290), titolare di una partecipazione societaria pari al 100% del capitale, rappresentata dal Presidente, sig. Marco Trombini.

Il socio Ecoambiente Srl presenza all'Assemblea mediante videoconferenza, nel pieno rispetto del vigente statuto societario; oltre al Presidente Marco Trombini, sono presenti, in rappresentanza di Ecoambiente, l'Amministratore Delegato, Ing. Giancarlo Lovisari, la componente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Michela Bacchiega, ed il Direttore Tecnico, sig. Valerio Frazzarin.

Sono inoltre presenti i Consiglieri di Amministrazione della Polaris S.r.l. a Socio Unico, dr.ssa Anna Maria Capasso e P.I. Ivano Gibin, oltre che il consulente dell'azienda, dott. Paolo Loato. Il Collegio sindacale è rappresentato dal dott. Angelo Cavallari, dalla dr.ssa Irene Bononi e dalla dr.ssa Barbara Repele, rispettivamente Presidente e componenti l'organo di controllo della società. E' inoltre presente il Direttore Generale della Polaris Eugenio Boschini, al quale il Presidente, dichiarando l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria, chiede di svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante.

L'Assemblea, con voto unanime, approva la proposta del Presidente.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

Punto n. 3 all’o.d.g.: nomina componenti Consiglio di Amministrazione – Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente Grossato cede la parola al Sig. Marco Trombini, Presidente di Ecoambiente Srl, il quale comunica le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società, in merito alla nomina dei componenti del CDA della Polaris. Trombini evidenzia che sono stati trasmessi alla sua attenzione, in data utile, i CV del sig. Michele Grossato, del sig. Andrea Bimbatti e della sig.ra Elisa Poli, mentre all’attenzione della Consigliera Michela Bacchiega è giunto, sempre in data utile, il CV del sig. Stefano Borile. Alla luce dei CV pervenuti, il Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente ha deciso di nominare:

- Il Sig. Andrea Bimbatti, che ricoprirà la carica di Presidente del CDA;
- Il Sig. Stefano Borile, che ricoprirà la carica di componente del CDA;
- La Sig.ra Elisa Poli, che ricoprirà la carica di componente del CDA.



Trombini rappresenta che la nomina sarà valida per un triennio, cioè fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023.

Per quanto concerne i compensi, Trombini rappresenta che, a far data dalla odierna nomina, saranno attribuiti i seguenti emolumenti:

- ✓ Al Presidente Andrea Bimbatti spetterà un compenso onnicomprensivo lordo, su base annua, di € 24.000;
- ✓ Ai Consiglieri Elisa Poli e Stefano Borile spetterà un compenso, sempre su base annua, di € 12.000 lordi ciascuno.

Oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato, ivi comprese quelle di viaggio, autorizzando gli amministratori all'uso dell'auto propria.

Il Presidente di Ecoambiente evidenzia, inoltre, che sono esclusi i rimborsi spese per il raggiungimento della sede aziendale dal domicilio/residenza dei componenti del CDA.

Interviene quindi l'Amministratore Delegato di Ecoambiente, al fine di sottolineare che ai Componenti del CDA della Polaris non spetterà alcun compenso variabile; tale decisione, sottolinea Lovisari, avrà validità dal 01 gennaio 2021.

Al termine della discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta avanzata dal Presidente Trombini e dall'Amministratore Delegato Giancarlo Lovisari.

Punto n. 3 all'o.d.g.: varie ed eventuali.

Il Presidente Grossato evidenzia che non vi sono ulteriori argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. Chiede quindi di intervenire il Presidente di Ecoambiente, Marco Trombini, il quale ringrazia il Presidente Grossato ed i Consiglieri Capasso e Gibin per il lavoro svolto durante l'espletamento del loro mandato; Trombini evidenzia che il confronto è stato, in certi momenti, anche molto serrato, ma che alla fine sono sempre state assunte decisioni logiche, tutelando in pieno gli interessi delle aziende rappresentate.

L'assemblea prende atto.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 13:00.

Il segretario verbalizzante

Eugenio Boschini



Il Presidente

Michele Grossato

